

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
**Sección:** 0810 - Dirección General de Carreteras  
**Programa:** 120 - Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación  
**Funcional:** 453 - Carreteras

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Realizar actuaciones de carácter preventivo en la Red de Carreteras, que exceden de la conservación ordinaria, con objeto de evitar acometer obras de gran envergadura con carácter urgente y reducir así las afecciones al tráfico y a la seguridad vial a consecuencia de acontecimientos que pudieran, probablemente, evitarse de haberse actuado previamente.

Los objetivos del programa se alinean con los ODS, entre ellos el de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

### Diagnóstico de situación:

La situación en los últimos años, con escasos recursos presupuestarios, ha impedido realizar una actuación preventiva de determinados elementos de la infraestructuras como son las obras de fábrica, explanaciones y firmes, de tal modo que las actuaciones se han venido realizando a posteriori, una vez se ha detectado la necesidad de reforzar una obra de fábrica, estabilizar un deslizamiento, etc ..con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y mayor coste, que si hubiera actuado preventivamente

### Descripción detallada de la necesidad:

Es preciso dedicar recursos personales y económicos a realizar un seguimiento y control sistemático del estado de los distintos elementos que conforman el dominio público viario para actuar preventivamente con el fin de que el servicio público se preste con normalidad y sin interrupciones por acontecimientos no deseados como desprendimientos, agotamiento de los firmes, etc ... con las menores afecciones posibles a la seguridad y a la circulación

### Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros/as, ciclistas, motoristas, peatones etc

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Las actuaciones de inversiones urgentes, prevención y reparación se prevé abordar bien mediante contratos de servicios bien mediante contratos de obras específicos

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Auscultaciones, refuerzos y mejoras de firmes; seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos, inspecciones y actuaciones en estructuras; mejoras de explanaciones; acciones contra el ruido;

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras Viarias en condiciones óptimas para prestar el servicio público regularmente y con las menores interrupciones posibles

### Marco regulador del Programa:

- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Normativa técnica diversa

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Mejora continua de las explanaciones y estructuras de la red viaria foral

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	>=	95,00	90,00	100,00	100,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las explanaciones



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>4.998.812,75</b>		<b>62.196,00</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2024</b>	
------------------------------	---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--

#### 1.1 Acción

Ejecución de obras de mejora de explanaciones

	3.932.460,35		62.196,00	01/01/2024	31/12/2024	
--	--------------	--	-----------	------------	------------	--

#### 1.2 Acción

Vigilancia geotécnica

	1.066.352,40			01/01/2024	31/12/2024	
--	--------------	--	--	------------	------------	--

#### 2. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las estructuras



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>6.474.349,34</b>			<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2024</b>	
------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

#### 2.1 Acción

Ejecución de obras en estructuras

	6.056.837,65			01/01/2024	31/12/2024	
--	--------------	--	--	------------	------------	--

#### 2.2 Acción

Vigilancia de las estructuras

	417.511,69			01/01/2024	31/12/2024	
--	------------	--	--	------------	------------	--

**Objetivo anual:** Mejorar el firme de las carreteras

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de kilómetros rehabilitados / 80	Número	>=	1,00	1,00	1,00	4,00



**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**  
Rehabilitación de firmes



49,86 %



49,86 %

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>13.797.566,30</b>	<b>200.000,00</b>		<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2025</b>	
------------------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

<b>1.1 Acción</b> Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	13.758.846,30	200.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
---	---------------	------------	--	------------	------------	--

<b>1.2 Acción</b> Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados	38.720,00			01/01/2024	31/12/2025	
---	-----------	--	--	------------	------------	--

**Objetivo anual:** Cumplir el plan de acción contra el ruido

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	>=	20,00	20,00	20,00	80,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**  
Actuaciones en la red no sujeta a peaje



16,83 %



49,21 %



32,38 %

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>2.181.801,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.175.342,00</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2026</b>	
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

<b>1.1 Acción</b> Redactar proyectos de pantallas acústicas	92.848,90			01/01/2024	31/12/2024	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

<b>1.2 Acción</b> Colocación de pantallas acústicas	1.343.759,10	300.000,00	1.175.342,00	01/01/2024	31/12/2025	
--	--------------	------------	--------------	------------	------------	--

<b>1.3 Acción</b> Actuaciones en afirmado	702.903,90	200.000,00		01/01/2024	31/12/2026	
--	------------	------------	--	------------	------------	--

<b>1.4 Acción</b> Planificación actuaciones contra el ruido	42.290,00			01/01/2024	31/12/2024	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

**Objetivo anual:** Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto a las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	>=	10,00	14,00	40,00	100,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Implantar un modelo de gestión pública avanzada

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	15.584,71			01/01/2024	31/12/2024	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	11.988,24			01/01/2024	31/12/2024	
<b>1.2 Acción</b> Completar el mapa lingüístico de los contratos del programa	3.596,47			01/01/2024	31/12/2024	



## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

**Descripción detallada de la necesidad:**

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Desarrollar posibles indicadores de género

Integrar la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

ODS

**Descripción detallada de la necesidad:**

Las acciones del programa 120 están vinculada al objetivo 3- Salud y Bienestar; 9- Industria, innovación, infraestructura, y 11- Ciudades y comunidades sostenibles.

**Cuantificación:** 28.071.520,29 ( 99,66 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>3-Salud y bienestar</p> <p>Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.</p>	<b>12.967.456,14</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Meta</b>	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	12.967.456,14	200.000,00
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Actuaciones en la red no sujeta a peaje	351.451,95	100.000,00
	Rehabilitación de firmes	6.879.423,15	100.000,00
	Trabajos para mejorar las explanaciones	2.499.406,38	
	Trabajos para mejorar las estructuras	3.237.174,67	
	<p>9-Industria, innovación e infraestructura</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	<b>13.685.760,14</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Meta</b>	9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas	13.685.760,14	350.000,00
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Actuaciones en la red no sujeta a peaje	1.069.755,95	250.000,00
	Rehabilitación de firmes	6.879.423,15	100.000,00
	Trabajos para mejorar las explanaciones	2.499.406,38	
	Trabajos para mejorar las estructuras	3.237.174,67	
	<p>11-Ciudades y comunidades sostenibles</p> <p>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p>	<b>718.304,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Meta</b>	11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral.	718.304,00	150.000,00
	<b>Líneas de actuación</b>		



<b>ODS, Metas y Líneas de Actuación</b>	<b>Créditos de pago</b>	<b>Gastos futuros</b>
Actuaciones en la red no sujeta a peaje	718.304,00	150.000,00
<b>Total</b>	<b>27.371.520,29</b>	<b>700.000,00</b>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.210.041,00	1.198.824,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	743.392,00	1.147.387,00	200.000,00	200.000,00			400.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.953.433,00</b>	<b>2.346.211,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	20.464.966,00	24.826.373,00	300.000,00				300.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		295.531,00					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>20.464.966,00</b>	<b>25.121.904,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>22.418.399,00</b>	<b>27.468.115,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>700.000,00</b>

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.198.824,00				1.198.824,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.147.387,00		400.000,00		1.547.387,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>2.346.211,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>2.746.211,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		24.826.373,00		300.000,00		25.126.373,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		295.531,00				295.531,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>25.121.904,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>25.421.904,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>27.468.115,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>28.168.115,00</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.988,00	1.237.538,00	1.237.538,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>2.430.988,00</b>	<b>1.237.538,00</b>	<b>1.237.538,00</b>
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.431.088,00</b>	<b>1.237.638,00</b>	<b>1.237.538,00</b>